

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2022 年 6 月 15 日

自评总分: 100

单位领导审签: 叶红波

项目名称	非遗保护经费		项目实施单位		广水市文化馆		
项目主管单位	广水市文化旅游局		项目负责人		刘军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5.67		5.67	5.67	100%
项目年度目标	1. 完成全年非遗项目宣传目标任务 2. 非遗文化进校园及社区推介与宣传。 3. 加强非遗项目的保护						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：完成全年非遗宣传保护工作任务									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	非遗宣传日活动	制作宣传展牌 24 个, 宣传册 2000 份, 非遗项目实物展示、展演	100%	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
			非遗进校园宣传	非遗书籍 8000 份	100%	5			
			非遗进社区宣传	参与人数 1 万余人, 宣传册 8000 分	100%	5			
		质量指 标 12 分	完成今年非物宣传计划	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
	时效指 标 6 分	按各次活动时间节点计划执行	12 月底完成	100%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。			
	成本指 标 7 分	推介宣传非遗保护经费	5.67 万	100%	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
		社会效 益 10 分	推进非遗发展, 扩大广水非遗文化的影响	提高广大市民对非遗的认识及非遗活动参与度, 扩大非遗的影响力	100%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。		
		生态效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
可持续	影响力	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;				

		影响 5 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	非遗宣传普及参与满意度	参与人员满意率 93% 以上	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值 (该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。